



LOTTOMATICA S.p.A. - Viale del Campo Boario, 56/d – 00154 ROMA

Capitale sociale Euro 152.286.837,00 i.v.

Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale in Roma, viale del Campo Boario, 56/d, per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 11,00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2009, stessi luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e dell'art. 8.3 dello statuto sociale, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono far pervenire alla Società, all'attenzione della funzione Corporate Affairs, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, una richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è peraltro ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ai sensi di legge e dell'articolo 9 dello statuto sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dalle vigenti disposizioni, da parte degli intermediari autorizzati che tengono i relativi conti, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare. La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra è valida anche per le convocazioni successive alla prima.

La Società non impone il blocco delle azioni quale requisito di legittimazione per la partecipazione all'assemblea: agli azionisti è unicamente richiesto di impartire istruzioni agli intermediari che tengono i relativi conti, affinché facciano tempestivamente pervenire alla Società la predetta comunicazione. Da ciò non deriva alcun impedimento al successivo svincolo delle azioni cui si riferisce la comunicazione; in tal caso, è richiesto all'intermediario che ha effettuato la comunicazione di informare senza indugio la Società di un eventuale trasferimento (o di altro atto dispositivo), in tutto o in parte, delle corrispondenti azioni, dal momento che in tal caso la suddetta comunicazione perde efficacia al fine della legittimazione all'intervento.

Eventuali richieste di preavviso per il compimento in tempo utile degli adempimenti di competenza, ovvero effetti di concreta indisponibilità delle azioni fatte oggetto di deposito, imposti dalle prassi operative degli intermediari, non possono in alcun modo essere imputati alla Società.

Gli azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 dello statuto sociale e dell'articolo 2372 del codice civile.

Gli azionisti ed i loro rappresentanti sono cortesemente invitati a presentarsi con almeno un'ora di anticipo, rispetto all'orario di inizio dell'assemblea, al fine di agevolare le operazioni di accreditamento.

Il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, unitamente alla relazione annuale sul governo societario, nonché l'ulteriore documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni in relazione all'argomento all'ordine del giorno, verranno messi a disposizione del pubblico entro i termini ivi indicati presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.gruppolottomatica.it; gli azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Roma, 27 marzo 2009

LOTTOMATICA S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Amministratore Delegato e CEO
Lorenzo Pelliccioli